

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



KAISUN HOLDINGS LIMITED

凯顺控股有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股票代码：8203)

重要行政职能及职责的变更 – 行政总裁更换至联席行政总裁

董事会宣布自二零一九年六月十九日起

- (i) 陈振郎先生及程可彤先生获委任为联席行政总裁；
- (ii) 在上述联席行政总裁获委任后，陈立基先生退任行政总裁，而陈立基先生继续出任本集团主席及执行董事。

为计划本公司管理层长期传承，提升专业及年轻之本公司员以更有效发展本公司业务，及落实良好企业管治其中一项，主席及行政总裁之角色应加以区分，不应由同一人所担任，凯顺控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，自二零一九年六月十九日起陈振郎先生（「陈先生」）获委任为 凯顺能源集团（前称「传统经济业务」）的行政总裁及程可彤先生（「程先生」）获委任为 凯顺商业策略（前称「新经济业务」）的行政总裁。在上述联席行政总裁获委任后，陈立基先生退任行政总裁，而陈立基先生继续出任本集团主席及执行董事。

如二零一七年年报所述，我们将业务组合划分为两大业务版块，分别为传统经济与新经济业务。在两位行政总裁带领下，各自营运其日常业务及负责其业务之盈亏。

陈先生营运传统经济业务及程先生营运新经济业务，而此安排运作畅顺。为计划本公司管理层长期传承以更有效发展本公司业务，及落实良好企业管治其中一项，主席及行政总裁之角色应加以区分，不应由同一人所担任，董事会宣布两位获委任为其所带领业务的行政总裁。

陈振郎先生及程可彤先生履历如下：

陈振郎先生（「陈先生」）

陈先生，45岁，持有斯特灵大学持有之银行和金融理学硕士学位。陈先生之经验包括：

- (i) 债务重组，他曾协助一间在中国及在香港上市的公司，将可换股债券及贷款转换至股份。
- (ii) 收购新疆煤矿，蒙古铁路站台。

陈先生目前个人持有本公司 6,147,000 普通股，约占本公司已发行股份的 1.066%。

程可彤先生（「程先生」）

程先生，36岁，持有多伦多大学商业学士学位。彼于2009年加入本集团出任分析师，分析本集团一带一路之潜在项目，具十年投资项目管理、证券投资、跨境并购等经验。彼带领凯顺商业策略（前称「新经济业务」），为政府机构，上市公司及商业团体提供策略咨询服务。于期间，彼重整企业架构以提供此业务之盈利。彼亦负责集团一带一路发展战略下沿线国家及地区投资业务管控。

程先生目前个人持有本公司 220,000 普通股，约占本公司已发行股份的 0.038%。

有关变动加强企业管治，以更有效平衡商务及人力资源，从而持续推动业务改进。

在以上委任后，董事会之成员仍维持不变而各董事之角色和职能如下：

执行董事

陈立基先生（主席及执行董事）

杨永成先生（执行董事及监察主任）

独立非执行董事

刘瑞源先生（审核委员会主席）

萧兆龄先生（提名及企业管治委员会主席）

黄润权博士（薪酬委员会主席）

Anderson Brian Ralph 先生

董事會已設立三個委員會。下表顯示有關董事會成員在該等委員會中所擔任之角色。

董事	董事會委員會	審核委員會	提名及企業管治委員會	薪酬委員會
劉瑞源先生		C	M	-
蕭兆齡先生		M	C	-
黃潤權博士		M	-	C
Anderson Brian Ralph 先生		M	-	M
陳立基先生		-	M	M

附注:

C- 相關委員會主席

M- 相關委員會成員

承董事會命
凱順控股有限公司
主席
陳立基

香港，二零一九年六月十八日

于本公告日期，董事會成員包括執行董事陳立基先生及楊永成先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、黃潤權博士、蕭兆齡先生及 Anderson Brian Ralph 先生。

* 僅供識別